

**UCHWAŁA NR XI/97/24
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn.zm.^[1]) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.^[2]), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/606/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/97/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2024r.

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 66 338 544,43 | 61 469 602,97 | 8 948 426,00 | 1 306 532,67 | 10 008 933,00 | 14 605 925,32 | 26 599 785,98 | 16 575 094,00 | 4 868 941,46 | 1 927 499,30 | 2 887 908,06 | |
| Wykonanie 2018 | 81 052 535,08 | 67 389 037,09 | 9 983 248,00 | 1 303 137,99 | 10 543 713,00 | 15 474 866,50 | 30 084 071,60 | 18 520 921,45 | 13 663 497,99 | 623 666,83 | 13 039 820,66 | |
| Wykonanie 2019 | 82 500 408,48 | 74 678 344,69 | 12 045 904,00 | 1 429 055,47 | 12 701 738,00 | 18 646 252,46 | 29 855 394,76 | 17 437 866,41 | 7 822 063,79 | 2 889 990,60 | 3 846 016,27 | |
| Wykonanie 2020 | 89 862 542,70 | 78 760 695,68 | 12 062 481,00 | 1 652 168,93 | 13 046 586,00 | 21 512 900,03 | 30 486 559,72 | 18 646 779,06 | 11 101 847,02 | 9 393 890,00 | 1 360 775,29 | |
| Wykonanie 2021 | 106 558 268,15 | 94 838 139,07 | 12 941 379,00 | 2 570 296,21 | 15 180 693,00 | 23 217 620,68 | 40 928 150,18 | 26 790 122,23 | 11 720 129,08 | 3 156 924,00 | 8 327 158,00 | |
| Wykonanie 2022 | 109 419 935,71 | 100 211 738,16 | 14 207 712,57 | 2 101 492,27 | 13 288 222,00 | 23 522 812,96 | 47 091 498,36 | 29 716 933,35 | 9 208 197,55 | 363 089,40 | 8 770 087,81 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 140 100 041,97 | 99 427 252,71 | 10 920 925,00 | 4 658 512,00 | 17 957 938,00 | 13 131 870,60 | 52 758 007,11 | 33 120 000,00 | 40 672 789,26 | 4 184 735,00 | 35 659 445,31 | |
| Wykonanie 2023 | 146 171 039,37 | 102 965 802,99 | 10 920 925,00 | 4 658 512,00 | 18 300 400,25 | 13 861 825,97 | 55 224 139,77 | 34 497 609,08 | 43 205 236,38 | 6 540 076,41 | 35 835 558,93 | |
| 2024 | A | 129 808 846,46 | 117 874 526,01 | 18 364 206,00 | 3 526 812,00 | 22 056 050,00 | 13 024 681,27 | 60 902 776,74 | 40 885 314,00 | 11 934 320,45 | 1 289 200,00 | 10 618 120,45 |
| | B | -1 956 328,99 | -211 080,99 | 0,00 | 0,00 | 225 811,00 | 165 442,01 | -602 334,00 | -160 000,00 | -1 745 248,00 | -681 800,00 | -1 060 448,00 |
| | C | 131 765 175,45 | 118 085 607,00 | 18 364 206,00 | 3 526 812,00 | 21 830 239,00 | 12 859 239,26 | 61 505 110,74 | 41 045 314,00 | 13 679 568,45 | 1 971 000,00 | 11 678 568,45 |
| 2025 | A | 151 189 927,00 | 117 637 858,97 | 43 231 912,30 | 2 800 544,72 | 3 461 398,63 | 6 240 622,34 | 61 903 380,98 | 42 110 000,00 | 33 552 068,03 | 1 824 000,00 | 31 698 068,03 |
| | B | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | C | 150 189 927,00 | 117 637 858,97 | 43 231 912,30 | 2 800 544,72 | 3 461 398,63 | 6 240 622,34 | 61 903 380,98 | 42 110 000,00 | 32 552 068,03 | 1 824 000,00 | 30 698 068,03 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2026 | A | 147 298 652,00 | 134 798 652,00 | 49 716 600,00 | 3 220 600,00 | 3 807 600,00 | 6 864 800,00 | 71 189 052,00 | 48 426 500,00 | 12 500 000,00 | 2 500 000,00 | 10 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 147 298 652,00 | 134 798 652,00 | 49 716 600,00 | 3 220 600,00 | 3 807 600,00 | 6 864 800,00 | 71 189 052,00 | 48 426 500,00 | 12 500 000,00 | 2 500 000,00 | 10 000 000,00 |
| 2027 | A | 144 210 000,00 | 144 210 000,00 | 53 196 000,00 | 3 446 000,00 | 3 998 000,00 | 7 210 000,00 | 76 360 000,00 | 51 816 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 144 210 000,00 | 144 210 000,00 | 53 196 000,00 | 3 446 000,00 | 3 998 000,00 | 7 210 000,00 | 76 360 000,00 | 51 816 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 154 080 800,00 | 154 080 800,00 | 56 920 000,00 | 3 687 200,00 | 4 197 900,00 | 7 570 500,00 | 81 705 200,00 | 55 443 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 154 080 800,00 | 154 080 800,00 | 56 920 000,00 | 3 687 200,00 | 4 197 900,00 | 7 570 500,00 | 81 705 200,00 | 55 443 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 158 702 600,00 | 158 702 600,00 | 58 627 100,00 | 3 797 800,00 | 4 323 800,00 | 7 797 600,00 | 84 156 300,00 | 57 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 158 702 600,00 | 158 702 600,00 | 58 627 100,00 | 3 797 800,00 | 4 323 800,00 | 7 797 600,00 | 84 156 300,00 | 57 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 163 463 500,00 | 163 463 500,00 | 60 385 900,00 | 3 911 700,00 | 4 453 500,00 | 8 031 500,00 | 86 680 900,00 | 58 819 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 163 463 500,00 | 163 463 500,00 | 60 385 900,00 | 3 911 700,00 | 4 453 500,00 | 8 031 500,00 | 86 680 900,00 | 58 819 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 168 367 200,00 | 168 367 200,00 | 62 197 400,00 | 4 029 000,00 | 4 587 100,00 | 8 272 400,00 | 89 281 300,00 | 60 583 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 168 367 200,00 | 168 367 200,00 | 62 197 400,00 | 4 029 000,00 | 4 587 100,00 | 8 272 400,00 | 89 281 300,00 | 60 583 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 173 418 300,00 | 173 418 300,00 | 64 063 400,00 | 4 149 900,00 | 4 724 700,00 | 8 520 600,00 | 91 959 700,00 | 56 213 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 173 418 300,00 | 173 418 300,00 | 64 063 400,00 | 4 149 900,00 | 4 724 700,00 | 8 520 600,00 | 91 959 700,00 | 56 213 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 178 620 800,00 | 178 620 800,00 | 65 985 300,00 | 4 274 400,00 | 4 866 400,00 | 8 776 200,00 | 94 718 500,00 | 57 900 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 178 620 800,00 | 178 620 800,00 | 65 985 300,00 | 4 274 400,00 | 4 866 400,00 | 8 776 200,00 | 94 718 500,00 | 57 900 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 183 979 400,00 | 183 979 400,00 | 67 964 800,00 | 4 402 600,00 | 5 012 400,00 | 9 039 500,00 | 97 560 100,00 | 59 637 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 183 979 400,00 | 183 979 400,00 | 67 964 800,00 | 4 402 600,00 | 5 012 400,00 | 9 039 500,00 | 97 560 100,00 | 59 637 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 63 808 973,36 | 55 508 275,23 | 22 395 123,42 | 0,00 | 0,00 | 602 822,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300 698,13 | 8 300 698,13 | 1 352 410,13 | |
| Wykonanie 2018 | 81 330 319,82 | 60 250 206,46 | 24 744 997,18 | 0,00 | 0,00 | 514 212,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 080 113,36 | 21 080 113,36 | 1 280 429,15 | |
| Wykonanie 2019 | 81 954 886,53 | 67 422 905,35 | 26 690 820,58 | 0,00 | 0,00 | 478 556,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 531 981,18 | 14 531 981,18 | 1 680 400,16 | |
| Wykonanie 2020 | 85 789 427,16 | 73 752 594,31 | 28 951 763,58 | 0,00 | 0,00 | 340 574,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 036 832,85 | 12 036 832,85 | 1 657 507,07 | |
| Wykonanie 2021 | 101 541 608,73 | 79 191 892,23 | 32 133 820,99 | 0,00 | 0,00 | 253 898,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 349 716,50 | 22 349 716,50 | 1 364 115,07 | |
| Wykonanie 2022 | 134 363 838,96 | 88 910 574,41 | 34 974 499,33 | 0,00 | 0,00 | 758 497,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 453 264,55 | 42 453 264,55 | 1 310 738,55 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 149 318 556,42 | 99 566 181,07 | 42 082 662,86 | 0,00 | 0,00 | 2 020 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 752 375,35 | 49 752 375,35 | 1 293 886,16 | |
| Wykonanie 2023 | 147 125 638,81 | 95 654 506,70 | 39 069 886,20 | 0,00 | 0,00 | 1 899 440,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 471 132,11 | 47 739 682,11 | 1 476 015,32 | |
| 2024 | A | 136 126 104,18 | 109 540 436,49 | 50 950 528,02 | 0,00 | 0,00 | 1 863 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 585 667,69 | 26 585 667,69 | 1 839 899,52 |
| | B | -1 956 328,99 | -900 198,99 | -403 877,79 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 056 130,00 | -1 056 130,00 | -12 000,00 |
| | C | 138 082 433,17 | 110 440 635,48 | 51 354 405,81 | 0,00 | 0,00 | 1 713 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 641 797,69 | 27 641 797,69 | 1 851 899,52 |
| 2025 | A | 153 549 847,00 | 109 659 023,94 | 55 658 372,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 890 823,06 | 43 890 823,06 | 1 146 000,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | C | 152 549 847,00 | 109 659 023,94 | 55 658 372,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 890 823,06 | 42 890 823,06 | 1 146 000,00 |
| 2026 | A | 143 178 200,00 | 113 188 200,00 | 58 441 291,00 | 0,00 | 0,00 | 2 058 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 990 000,00 | 29 990 000,00 | 100 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 143 178 200,00 | 113 188 200,00 | 58 441 291,00 | 0,00 | 0,00 | 2 058 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 990 000,00 | 29 990 000,00 | 100 000,00 |
| 2027 | A | 139 864 548,00 | 117 714 548,00 | 61 363 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 150 000,00 | 22 150 000,00 | 100 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 139 864 548,00 | 117 714 548,00 | 61 363 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 150 000,00 | 22 150 000,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------------|
| 2028 | A | 149 735 348,00 | 122 423 100,00 | 64 461 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 312 248,00 | 27 312 248,00 | 100 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 149 735 348,00 | 122 423 100,00 | 64 461 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 312 248,00 | 27 312 248,00 | 100 000,00 |
| 2029 | A | 154 507 148,00 | 126 098 400,00 | 66 364 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 408 748,00 | 28 408 748,00 | 100 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 154 507 148,00 | 126 098 400,00 | 66 364 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 408 748,00 | 28 408 748,00 | 100 000,00 |
| 2030 | A | 159 618 048,00 | 129 881 300,00 | 68 355 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 736 748,00 | 29 736 748,00 | 100 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 159 618 048,00 | 129 881 300,00 | 68 355 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 736 748,00 | 29 736 748,00 | 100 000,00 |
| 2031 | A | 164 521 748,00 | 133 777 800,00 | 70 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 836 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 743 948,00 | 30 743 948,00 | 100 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 164 521 748,00 | 133 777 800,00 | 70 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 836 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 743 948,00 | 30 743 948,00 | 100 000,00 |
| 2032 | A | 169 972 848,00 | 137 791 100,00 | 72 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 533 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 181 748,00 | 32 181 748,00 | 100 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 169 972 848,00 | 137 791 100,00 | 72 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 533 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 181 748,00 | 32 181 748,00 | 100 000,00 |
| 2033 | A | 175 175 348,00 | 141 924 800,00 | 74 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 250 548,00 | 33 250 548,00 | 100 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 175 175 348,00 | 141 924 800,00 | 74 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 250 548,00 | 33 250 548,00 | 100 000,00 |
| 2034 | A | 180 433 920,49 | 146 182 600,00 | 76 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 251 320,49 | 34 251 320,49 | 100 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 180 433 920,49 | 146 182 600,00 | 76 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 251 320,49 | 34 251 320,49 | 100 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2017 | 2 529 571,07 | 0,00 | 3 368 348,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 348,04 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -277 784,74 | 0,00 | 5 974 202,50 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 202,50 | 277 784,74 | |
| Wykonanie 2019 | 545 521,95 | 0,00 | 3 645 287,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 645 287,93 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 4 073 115,54 | 0,00 | 2 711 857,88 | 1 093 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 809,88 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 5 016 659,42 | 0,00 | 8 703 740,72 | 4 518 767,30 | 0,00 | 3 013,19 | 0,00 | 4 181 960,23 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | -24 943 903,25 | 0,00 | 30 227 351,65 | 19 599 999,51 | 17 883 571,51 | 7 553 473,76 | 6 683 716,08 | 3 073 878,38 | 376 615,66 | |
| Plan 3 kw. 2023 | -9 218 514,45 | 0,00 | 11 817 487,45 | 10 480 066,70 | 8 144 165,09 | 1 074 349,36 | 1 074 349,36 | 263 071,39 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | -954 599,44 | 0,00 | 7 914 681,10 | 5 980 066,70 | 0,00 | 1 074 349,36 | 954 599,44 | 860 265,04 | 0,00 | |
| 2024 | A | -6 317 257,72 | 0,00 | 9 737 709,72 | 6 600 000,00 | 5 949 779,00 | 217 478,72 | 217 478,72 | 2 920 231,00 | 150 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -6 317 257,72 | 0,00 | 9 737 709,72 | 6 600 000,00 | 5 949 779,00 | 217 478,72 | 217 478,72 | 2 920 231,00 | 150 000,00 |
| 2025 | A | -2 359 920,00 | 0,00 | 5 480 372,00 | 4 000 000,00 | 2 290 220,00 | 69 700,00 | 69 700,00 | 1 410 672,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -2 359 920,00 | 0,00 | 5 480 372,00 | 4 000 000,00 | 2 290 220,00 | 69 700,00 | 69 700,00 | 1 410 672,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 4 120 452,00 | 4 120 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 120 452,00 | 4 120 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 4 345 452,00 | 4 345 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 345 452,00 | 4 345 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 4 345 452,00 | 4 345 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 345 452,00 | 4 345 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 4 195 452,00 | 4 195 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 195 452,00 | 4 195 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 845 452,00 | 3 845 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 845 452,00 | 3 845 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 3 845 452,00 | 3 845 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 845 452,00 | 3 845 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 3 445 452,00 | 3 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 445 452,00 | 3 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 3 445 452,00 | 3 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 445 452,00 | 3 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 3 545 479,51 | 3 545 479,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 545 479,51 | 3 545 479,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 131,00 | 2 051 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 000,00 | 2 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 583 616,00 | 3 093 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 834,00 | 3 348 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 973,00 | 2 598 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 973,00 | 2 598 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 452,00 | 3 420 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 452,00 | 3 420 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 452,00 | 3 120 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 452,00 | 3 120 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120 452,00 | 4 120 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120 452,00 | 4 120 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 345 452,00 | 4 345 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 345 452,00 | 4 345 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 345 452,00 | 4 345 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 345 452,00 | 4 345 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 195 452,00 | 4 195 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 195 452,00 | 4 195 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 845 452,00 | 3 845 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 845 452,00 | 3 845 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 845 452,00 | 3 845 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 845 452,00 | 3 845 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 452,00 | 3 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 452,00 | 3 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 452,00 | 3 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 452,00 | 3 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545 479,51 | 3 545 479,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545 479,51 | 3 545 479,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 647 104,00 | 0,00 | 5 961 327,74 | 9 329 675,78 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 095 973,00 | 0,00 | 7 138 830,63 | 10 613 033,13 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 523 973,00 | 0,00 | 7 255 439,34 | 10 900 727,27 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 354 983,34 | 337 962,34 | 5 008 101,37 | 6 626 911,25 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 5 490 568,00 | 11 666 506,58 | 223 766,28 | 15 646 246,84 | 19 831 220,26 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 793 094,57 | 99 188,76 | 11 301 163,75 | 21 928 515,89 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 574 999,51 | 0,00 | -138 928,36 | 1 198 492,39 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 074 999,51 | 0,00 | 7 311 296,29 | 9 245 910,69 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 254 547,51 | 0,00 | 8 334 089,52 | 11 471 799,24 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 118,00 | 689 118,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 254 547,51 | 0,00 | 7 644 971,52 | 10 782 681,24 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 35 134 095,51 | 0,00 | 7 978 835,03 | 9 459 207,03 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 35 134 095,51 | 0,00 | 7 978 835,03 | 9 459 207,03 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 31 013 643,51 | 0,00 | 21 610 452,00 | 21 610 452,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 31 013 643,51 | 0,00 | 21 610 452,00 | 21 610 452,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 26 668 191,51 | 0,00 | 26 495 452,00 | 26 495 452,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 26 668 191,51 | 0,00 | 26 495 452,00 | 26 495 452,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 322 739,51 | 0,00 | 31 657 700,00 | 31 657 700,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 322 739,51 | 0,00 | 31 657 700,00 | 31 657 700,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 127 287,51 | 0,00 | 32 604 200,00 | 32 604 200,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 127 287,51 | 0,00 | 32 604 200,00 | 32 604 200,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 281 835,51 | 0,00 | 33 582 200,00 | 33 582 200,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 281 835,51 | 0,00 | 33 582 200,00 | 33 582 200,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 436 383,51 | 0,00 | 34 589 400,00 | 34 589 400,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 436 383,51 | 0,00 | 34 589 400,00 | 34 589 400,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 990 931,51 | 0,00 | 35 627 200,00 | 35 627 200,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 990 931,51 | 0,00 | 35 627 200,00 | 35 627 200,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 545 479,51 | 0,00 | 36 696 000,00 | 36 696 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 545 479,51 | 0,00 | 36 696 000,00 | 36 696 000,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 796 800,00 | 37 796 800,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 796 800,00 | 37 796 800,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 18,26% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,94% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,90% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 25,79% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 26,23% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 16,67% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 2,27% | 7,12% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 10,39% | 17,73% | x | x | x | x | |
| 2024 | A | 5,04% | 9,76% | 10,99% | 18,42% | 19,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,16% | 0,84% | 0,19% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 4,88% | 8,92% | 10,80% | 18,42% | 19,93% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 4,63% | 9,06% | x | 17,38% | 18,89% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,03% | 0,02% | TAK | TAK |
| | C | 4,63% | 9,06% | x | 17,35% | 18,87% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 4,83% | 18,53% | x | 11,75% | 12,91% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,12% | 0,12% | TAK | TAK |
| | C | 4,83% | 18,53% | x | 11,63% | 12,79% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 4,50% | 20,70% | x | 12,43% | 13,59% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,12% | 0,12% | TAK | TAK |
| | C | 4,50% | 20,70% | x | 12,31% | 13,47% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,03% | 22,71% | x | 14,05% | 15,21% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,12% | 0,12% | TAK | TAK |
| | C | 4,03% | 22,71% | x | 13,93% | 15,09% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,64% | 22,47% | x | 14,18% | 15,34% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,12% | 0,12% | TAK | TAK |
| | C | 3,64% | 22,47% | x | 14,06% | 15,22% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,16% | 22,29% | x | 15,07% | 16,23% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,12% | 0,12% | TAK | TAK |
| | C | 3,16% | 22,29% | x | 14,95% | 16,11% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,92% | 22,13% | x | 17,93% | 17,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,12% | 0,12% | TAK | TAK |
| | C | 2,92% | 22,13% | x | 17,81% | 17,81% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,41% | 21,93% | x | 19,70% | 19,70% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,41% | 21,93% | x | 19,70% | 19,70% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,22% | 21,80% | x | 21,54% | 21,54% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,22% | 21,80% | x | 21,54% | 21,54% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,10% | 21,68% | x | 22,00% | 22,00% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,10% | 21,68% | x | 22,00% | 22,00% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 294 215,65 | 294 215,65 | 294 215,65 | 1 750 847,95 | 1 750 847,95 | 1 750 847,95 | 358 082,56 | 358 082,56 | 240 471,49 |
| Wykonanie 2018 | 739 892,09 | 739 892,09 | 679 878,67 | 954 374,50 | 954 374,50 | 954 374,50 | 739 973,18 | 739 973,18 | 635 159,40 |
| Wykonanie 2019 | 656 140,05 | 656 140,05 | 548 612,83 | 424 983,00 | 424 983,00 | 424 983,00 | 620 637,56 | 620 637,56 | 500 228,13 |
| Wykonanie 2020 | 265 306,90 | 265 306,90 | 247 514,98 | 116 875,00 | 116 875,00 | 116 875,00 | 258 437,68 | 258 437,68 | 241 265,16 |
| Wykonanie 2021 | 530 666,00 | 530 666,00 | 447 236,00 | 2 089 138,77 | 2 089 138,77 | 2 079 244,52 | 258 068,28 | 258 068,28 | 217 310,64 |
| Wykonanie 2022 | 76 200,00 | 76 200,00 | 76 200,00 | 1 855 758,63 | 1 855 758,63 | 1 855 758,63 | 440 250,89 | 440 250,89 | 382 192,06 |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 531 334,35 | 2 531 334,35 | 2 133 408,59 | 4 760 497,90 | 4 760 497,90 | 4 760 497,90 | 2 608 267,47 | 2 608 267,47 | 2 198 565,72 |
| Wykonanie 2023 | 2 674 414,04 | 2 674 414,04 | 2 256 458,47 | 3 151 062,69 | 3 151 062,69 | 3 141 542,69 | 2 717 550,56 | 2 717 550,56 | 2 293 071,29 |
| 2024 | A | 192 472,50 | 192 472,50 | 191 121,50 | 4 097 674,60 | 4 097 674,60 | 224 850,00 | 224 850,00 | 191 121,50 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 448,00 | -60 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 192 472,50 | 192 472,50 | 191 121,50 | 4 158 122,60 | 4 158 122,60 | 224 850,00 | 224 850,00 | 191 121,50 |
| 2025 | A | 703 879,34 | 703 879,34 | 660 154,34 | 21 476 875,26 | 21 476 875,26 | 776 663,94 | 776 663,94 | 660 164,34 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 703 879,34 | 703 879,34 | 660 154,34 | 21 476 875,26 | 21 476 875,26 | 776 663,94 | 776 663,94 | 660 164,34 |
| 2026 | A | 243 747,70 | 243 747,70 | 243 747,70 | 0,00 | 0,00 | 286 762,00 | 286 762,00 | 243 747,70 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 243 747,70 | 243 747,70 | 243 747,70 | 0,00 | 0,00 | 286 762,00 | 286 762,00 | 243 747,70 |
| 2027 | A | 256 315,97 | 256 315,97 | 256 315,97 | 0,00 | 0,00 | 301 548,20 | 301 548,20 | 256 315,97 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 256 315,97 | 256 315,97 | 256 315,97 | 0,00 | 0,00 | 301 548,20 | 301 548,20 | 256 315,97 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|
| 2028 | A | 270 141,07 | 270 141,07 | 270 141,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 813,02 | 317 813,02 | 270 141,07 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 270 141,07 | 270 141,07 | 270 141,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 813,02 | 317 813,02 | 270 141,07 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 2 633 397,42 | 2 633 397,42 | 1 482 905,39 | 2 940 983,28 | 356 809,05 | 2 584 174,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 220 596,66 | 4 220 596,66 | 892 077,42 | 4 792 397,30 | 779 205,44 | 4 013 191,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 613 928,72 | 2 613 928,72 | 340 813,98 | 6 583 026,55 | 712 575,90 | 5 870 450,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 520 131,35 | 3 520 131,35 | 1 227 510,15 | 9 589 487,00 | 246 960,00 | 9 342 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 5 429 377,38 | 5 429 377,38 | 1 586 861,41 | 19 508 388,56 | 494 094,50 | 19 014 294,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 9 417 093,78 | 9 417 093,78 | 4 416 662,40 | 42 466 288,60 | 2 646 855,29 | 39 819 433,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 5 129 659,00 | 5 129 659,00 | 1 620 995,40 | 51 451 892,95 | 4 299 580,76 | 47 152 312,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 5 342 962,57 | 5 342 962,57 | 1 704 995,19 | 49 851 783,95 | 4 263 300,76 | 45 588 483,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 3 540 218,00 | 3 540 218,00 | 2 283 914,60 | 22 750 013,46 | 734 850,00 | 22 015 163,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | -60 448,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 540 218,00 | 3 540 218,00 | 2 344 362,60 | 23 750 013,46 | 734 850,00 | 23 015 163,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 8 078 623,06 | 8 078 623,06 | 5 149 156,09 | 40 968 087,00 | 856 663,94 | 40 111 423,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 078 623,06 | 8 078 623,06 | 5 149 156,09 | 39 968 087,00 | 856 663,94 | 39 111 423,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 7 885 000,00 | 7 885 000,00 | 0,00 | 28 276 762,00 | 286 762,00 | 27 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 7 885 000,00 | 7 885 000,00 | 0,00 | 28 276 762,00 | 286 762,00 | 27 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 19 601 548,20 | 301 548,20 | 19 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 19 601 548,20 | 301 548,20 | 19 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 813,02 | 317 813,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 813,02 | 317 813,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|------------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2017 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 2 051 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 2 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 2 600 000,00 | 55 350,00 | 0,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 30 748,00 | |
| Wykonanie 2021 | 3 093 048,00 | 114 196,06 | 0,00 | 114 196,06 | 114 196,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 3 348 834,00 | 124 577,52 | 0,00 | 124 577,52 | 124 577,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 398 973,00 | 99 188,76 | 0,00 | 99 188,76 | 99 188,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 2 598 973,00 | 99 188,76 | 0,00 | 99 188,76 | 99 188,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 3 420 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 3 420 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 3 120 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 3 120 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | 3 470 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 3 470 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | A | 3 945 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 3 945 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2028 | A | 3 945 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 945 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 3 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 445 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 2 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 2 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 545 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 545 479,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 545 479,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾ | | |
|------------------|---|---|---|
| | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X |
| | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X | |
| Lp | 11.1 | 11.1.1 | 11.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|---|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/97/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2024r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 120 608 740,68 | 22 750 013,46 | 40 968 087,00 | 28 276 762,00 | 19 601 548,20 | 317 813,02 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 557 637,16 | 734 850,00 | 856 663,94 | 286 762,00 | 301 548,20 | 317 813,02 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 117 051 103,52 | 22 015 163,46 | 40 111 423,06 | 27 990 000,00 | 19 300 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 23 307 982,22 | 3 603 068,00 | 8 855 287,00 | 8 171 762,00 | 2 201 548,20 | 317 813,02 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 907 637,16 | 224 850,00 | 776 663,94 | 286 762,00 | 301 548,20 | 317 813,02 |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2024 | 2028 | 1 345 493,22 | 215 850,00 | 223 520,00 | 286 762,00 | 301 548,20 | 317 813,02 |
| 1.1.1.2 | Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego - w celu świadczenie usług społecznych dla mieszkańców gminy Mszczonów | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MSZCZONOWIE | 2024 | 2025 | 300 500,00 | 9 000,00 | 291 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów - w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2024 | 2025 | 162 371,25 | 0,00 | 162 371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów) - w celu poprawy środowiska naturalnego | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2024 | 2025 | 99 272,69 | 0,00 | 99 272,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 400 345,06 | 3 378 218,00 | 8 078 623,06 | 7 885 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie - w celu zapewnienia pomieszczeń dla Muzeum Ziemi Mszczonowskiej, organizacji wystaw oraz prowadzenia działalności promującej kulturę, historię i tradycję | Urząd Miejski w Mszczonowie | 2020 | 2026 | 3 077 600,00 | 0,00 | 635 000,00 | 2 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2024 | 2028 | 303 301,00 | 303 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie - w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2023 | 2026 | 4 013 750,00 | 147 846,00 | 650 000,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego na obszarze działania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2023 | 2024 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice w gminie Mszczonów - etap II budowa drogi od ronda w ul. Żukowskiej do ulicy Głównej w Grabcach Towarzystwo - w celu poprawy warunków komunikacyjnych | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2023 | 2024 | 503 000,00 | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów - w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2024 | 2025 | 5 412 375,00 | 34 071,00 | 5 378 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - w celu poprawy warunków komunikacyjnych | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2024 | 2027 | 4 920 000,00 | 110 000,00 | 525 000,00 | 2 385 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 65 297 785,68 |
| 1.a | 1 692 787,16 |
| 1.b | 63 604 998,52 |
| 1.1 | 19 566 410,22 |
| 1.1.1 | 1 682 787,16 |
| 1.1.1.1 | 1 129 643,22 |
| 1.1.1.2 | 291 500,00 |
| 1.1.1.3 | 162 371,25 |
| 1.1.1.4 | 99 272,69 |
| 1.1.2 | 17 883 623,06 |
| 1.1.2.1 | 2 925 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 3 860 000,00 |
| 1.1.2.5 | 20 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 5 378 304,00 |
| 1.1.2.8 | 4 810 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.9 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów) - w celu poprawy środowiska naturalnego | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2024 | 2025 | 835 819,06 | 0,00 | 835 819,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029" - w celu zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom z gminy Mszczonów | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2024 | 2025 | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 97 300 758,46 | 19 146 945,46 | 32 112 800,00 | 20 105 000,00 | 17 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 650 000,00 | 510 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji | Urząd Miejski w Mszczonowie | 2018 | 2025 | 80 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Remonty fragmentów dróg gminnych w gminie Mszczonów: nr 470181W ul. Janiny Sokolowskiej w m. Badowo Mściska i Badowo Dańki i nr 470156W ul. Długiej w m. Wygnanka, Bronisławka - w celu poprawy warunków komunikacyjnych | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2023 | 2024 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie ekofizjograficzne gminy Mszczonów - w celu sporządzenia planu ogólnego gminy Mszczonów | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2024 | 2025 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 95 650 758,46 | 18 636 945,46 | 32 032 800,00 | 20 105 000,00 | 17 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza | Urząd Miejski w Mszczonowie | 2016 | 2025 | 1 010 900,00 | 156 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | Urząd Miejski w Mszczonowie | 2017 | 2024 | 85 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej - w celu poprawy środowiska naturalnego | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2026 | 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności | Urząd Miejski w Mszczonowie | 2024 | 2025 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski w Mszczonowie | 2022 | 2024 | 1 272 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji | Urząd Miejski w Mszczonowie | 2020 | 2025 | 3 965 355,00 | 1 700 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Mszczonowie | 2023 | 2025 | 7 564 800,00 | 5 486 000,00 | 1 308 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie - w celu uruchomienia Domu Pobytu Dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych oraz Punktu Rehabilitacyjnego służącego realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia | Urząd Miejski w Mszczonowie | 2020 | 2027 | 30 380 258,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 9 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice - w celu poprawy warunków komunikacyjnych | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2023 | 2024 | 9 313 675,00 | 4 613 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2023 | 2026 | 2 821 000,00 | 579 000,00 | 1 400 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.9 | 835 819,06 |
| 1.1.2.10 | 54 500,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 45 731 375,46 |
| 1.3.1 | 10 000,00 |
| 1.3.1.1 | 10 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.2 | 45 721 375,46 |
| 1.3.2.1 | 64 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 30 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 1 990 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulicy Zarzecznej i Kilińskiego od ulicy Zarzecznej do ulicy Grójeckiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2023 | 2024 | 905 000,00 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka” - w celu utworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej służącej integracji mieszkańców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia | Urząd Miejski w Mszczonowie | 2023 | 2026 | 17 485 395,00 | 914 895,00 | 11 410 000,00 | 5 065 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2024 | 2025 | 5 020 000,00 | 2 020 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2024 | 2027 | 3 030 000,00 | 30 000,00 | 400 000,00 | 2 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru - w celu poprawy warunków komunikacyjnych | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2024 | 2026 | 2 530 000,00 | 30 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2024 | 2027 | 2 950 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 250 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mszczonów - w celu poprawy efektywności energetycznej | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2024 | 2025 | 1 967 375,46 | 67 375,46 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsięwzięć | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2026 | 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - etap II - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE | 2024 | 2025 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.16 | 2 850 000,00 |
| 1.3.2.19 | 1 967 375,46 |
| 1.3.2.20 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.21 | 350 000,00 |